

MUSTERDEPOT

# Rohstoffpreise nähren Hausse

Positive Konjunkturimpulse sollten kommen, Hölzle kauft Nutzfahrzeugzulieferer

**DIE PREISE FÜR ENERGIE-,** Agrar- und Metall-Rohstoffe befinden sich überwiegend auf relativ niedrigen Niveaus. Dies hilft, damit der Inflationsdruck weiter abnehmen kann“, sagt Hartmut Jaensch von prediqma. Davon könnten positive Konjunkturimpulse ausgehen, was bereits die Hausse am Aktienmarkt nähre. Jaensch hält seine Portfolio positionen deshalb konstant.

Auch Nicole Sperch von Impact AM nimmt keine Veränderungen bei ihrem auf ESG-Kriterien basierenden Depot vor.

Manuel Hölzle, GBC, baut sein Portfolio dagegen weiter auf zehn Werte aus. Bereits

in der Berichtswoche kaufte er 50 **Knaus Tabbert** zu je 42,85 Euro und 200 **USU Software** zu je 16,40 Euro zu. Bei **M1 Kliniken** kam Hölzle eine weitere Woche mit seinem Limit nicht zum Zug. Daher erhöht er es auf 13,50 Euro. Zudem ordert der Börsenprofi 200 **Canit** mit Limit 13,50 Euro und 350 **SAF-Holland** mit Limit 18,50 Euro. „Im abgelaufenen Jahr hat der Nutzfahrzeugzulieferer sein Geschäft deutlich ausgebaut und wurde dabei profitabler“, sagt Hölzle. So habe **SAF-Holland** 2023 den Umsatz nach vorläufigen Zahlen um rund 35 Prozent auf 2,1 Milliarden Euro erhöht. JH



**DEPOT 1**

NICOLE SPERCH,  
Impact Asset  
Management GmbH

Guthaben:	30 311,60 €
Depotwert:	77 671,45 €
Gesamtwert*:	107 983,05 €
Depotveränderung:	8,0%

Anzahl/nominal des Wertpapiers	ISIN	aufgenommen in Euro	Kaufkurs in Euro	Kaufsumme in Euro	Limits Euro je Stück/Anzahl	Kurs am 29.2.2024 in Euro	Kurswert am 29.2.2024	Kursveränderung in %	
50	Air Liquide SA	FR000120073	5/24	175,80	8 790,00	-	188,80	9 440,00	7,4
13	ASML Holding NV	NL0010273215	5/24	649,40	8 442,20	-	860,00	11 180,00	32,4
65	Beiersdorf AG	DE0005200000	5/24	138,15	8 979,75	-	132,85	8 635,25	-3,8
90	BMW AG	DE0005190003	5/24	96,85	8 716,50	-	109,40	9 846,00	13,0
45	Deutsche Börse AG	DE0005810055	5/24	187,35	8 430,75	-	193,85	8 723,25	3,5
90	Novo Nordisk A/S-B	DK0062498333	5/24	97,65	8 788,50	-	111,12	10 000,80	13,8
60	SAP SE	DE0007164600	5/24	144,86	8 691,60	-	172,44	10 346,40	19,0
65	Wolters Kluwer	NL0000395903	5/24	134,00	8 710,00	-	146,15	9 499,75	9,1

**DEPOT 2**

MANUEL HÖLZLE,  
GBC AG



Guthaben:	33 605,97 €
Depotwert:	67 319,00 €
Gesamtwert*:	100 924,97 €
Depotveränderung:	0,9%

600	USU Software <sup>5 6 11</sup>	DE000A0BVU28	diverse	17,29	10 375,00	-	15,95	9 570,00	-7,8
500	Canit AG <sup>5 6 7 11</sup>	DE0005407100	diverse	13,33	6 665,00	K: 13,50/200	13,25	6 625,00	-0,6
500	M1 Kliniken AG <sup>5 11</sup>	DE000A0STSQ8	5/24	10,75	5 375,00	K: 13,50/200	13,65	6 825,00	27,0
45	Reply <sup>11</sup>	IT0005282865	5/24	120,00	5 400,00	-	127,90	5 755,50	6,6
500	Zignago Vetro <sup>7 11</sup>	IT0004171440	diverse	13,70	6 850,00	-	12,88	6 440,00	-6,0
170	Schoeller-Bleckmann <sup>7 11</sup>	AT0000946652	diverse	43,31	7 362,00	-	41,25	7 012,50	-4,7
200	Knaus Tabbert <sup>11</sup>	DE000A2YN504	diverse	41,27	8 255,00	-	42,25	8 450,00	2,4
80	Do & Co <sup>11</sup>	AT0000818802	9/24	132,06	10 565,00	-	142,20	11 376,00	7,7
130	Sanlorenzo <sup>11</sup>	IT0003549422	10/24	41,65	5 414,50	-	40,50	5 265,00	-2,8
	SAF-Holland <sup>11</sup>	DE000SAFH001				K: 18,50/350			

<sup>5,6,7,11</sup> Offenlegung Interessenskonflikte (Erklärung s. <https://www.gbc-ag.de/rechtliches/offenlegung/>)

**DEPOT 3**

HARTMUT JAENSCH,  
prediqma – Institut  
für Börsenstrategie



Guthaben:	19 933,42 €
Depotwert:	88 182,55 €
Gesamtwert*:	108 115,97 €
Depotveränderung:	8,1%

500	Deutsche Bank	DE0005140008	5/24	12,05	6 025,00	-	12,38	6 191,00	2,8
130	Citigroup	US1729674242	5/24	47,10	6 123,00	-	50,65	6 584,50	7,5
2 300	Nomura	JP3762600009	5/24	4,39	10 087,20	-	5,15	11 845,00	17,4
50	Capital One	US14040H1059	5/24	117,00	5 850,00	-	127,00	6 350,00	8,5
30	Meta Platforms	US30303M1027	5/24	349,87	10 496,00	-	446,60	13 398,00	27,6
75	AMD	US0079031078	5/24	143,97	10 798,00	-	162,28	12 171,00	12,7
125	Seagate Technology	IE00BKVD2N49	5/24	78,36	9 795,25	-	84,05	10 506,25	7,3
140	NEC	JP3733000008	7/25	59,12	8 277,50	-	62,00	8 680,00	4,9
80	Dell	US24703L2025	7/25	77,56	6 204,80	-	84,96	6 796,80	9,5
250	United Internet	DE0005089031	7/25	25,00	6 250,00	-	22,64	5 660,00	-9,4

\*Startkapital am 12.01.24=100 000 Euro, abzüglich Ausgaben für Wertpapiere und Spesen (0,2% pro Wertpapiergeschäft, 2,5% Ausgabeaufschlag bei Fonds); Limits: K=Kauflimit, V=Verkaufslimit, o.L.=ohne Limit, SL=Stop-Loss

Die Beiträge stellen die Privatmeinung der Verfasser dar und dienen ausschließlich der unverbindlichen Information. Analysen und Schlussfolgerungen sind allgemeiner Natur und berücksichtigen nicht die individuellen Bedürfnisse einzelner Anleger. Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine verlässlichen Rückschlüsse auf die künftige Wertentwicklung zu. Vor Treffen einer Anlageentscheidung sollte jedenfalls ein professioneller Finanzdienstleister konsultiert werden.